

Số: 02-2018/NQ.ĐHĐCĐ

Trà vinh, ngày 30 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dược phẩm TV PHARM;
- Căn cứ các Tờ trình do Hội đồng quản trị đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 30/11/2018;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 Thống nhất hủy Phương án phát hành cổ phiếu năm 2018 tại Điều 4 Nghị quyết số 01-2018/NQ.ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 ngày 18/5/2018.

ĐIỀU 2 Thống nhất thông qua việc chi cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền (tỷ lệ 10% vốn điều lệ).

ĐIỀU 3 Thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ số 05/PA/HĐQT ngày 15/11/2018 (Phương án đính kèm).

ĐIỀU 4 Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm vai trò thành viên Ban kiểm soát của Ông Lưu Hoài Nam. Đại hội thống nhất bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Quang (CMND 025510907 do CA TPHCM cấp ngày 11/8/2011) làm thành viên Thành viên Ban kiểm soát công ty. Nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Ban kiểm soát (2016-2020).

ĐIỀU 5 Đại hội giao cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

ĐIỀU 6 Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường ngày 30/11/2018 thông qua và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Ban điều hành
- Lưu Vp HĐQT, PKT, PHC

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



HÀ NGỌC SƠN

Số : 02-2018/BB.ĐHĐCĐ

Trà vinh, ngày 30 tháng 11 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 30 tháng 11 năm 2018, tại Hội trường Công ty cổ phần dược phẩm TV. PHARM, địa chỉ số 27, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, Phường 9, TPTV, Tỉnh Trà Vinh đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Thành phần tham dự Đại hội:

- Các thành viên HĐQT: vắng mặt Ông Nguyễn Hồng Sơn, Ông Đặng Đức Hoàng
- Ban Tổng giám đốc, các Trưởng đơn vị
- Cùng toàn thể Quý vị đại biểu, cổ đông của Công ty cổ phần dược phẩm TV. PHARM.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

2.1 Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm _ Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông – thông qua Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội (*Biên bản đính kèm*):

- Tổng số cổ phần của công ty là **11.087.936** cổ phần, trong đó có **11.087.782** cổ phần có quyền biểu quyết và **154** cổ phiếu quỹ
- Tổng số cổ đông Công ty là **203** cổ đông
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **203** cổ đông, đại diện cho **11.087.782** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự và đại diện cổ đông tham dự đại hội bắt đầu khai mạc là: **42** cổ đông, đại diện cho **8.944.436** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **80,67 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.

Căn cứ Khoản 1 điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Khoản 1 Điều 22 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần dược phẩm TV.PHARM ngày 30/11/2018 khai mạc có số cổ đông đại diện của **80,67 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự đại hội là hợp pháp và hợp lệ.

II. Nội dung Đại hội

A. Khai mạc:

1. Ông Nguyễn Thành Sĩ – Đại diện Ban tổ chức đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử:

• **Đoàn Chủ tịch gồm:**

1. Ông Hà Ngọc Sơn –Thành viên HĐQT kiêm TGD – Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Đăng Nguyên _Phó CT HĐQT – Thành viên
3. Ông Đinh Nguyên Dũng– Thành viên HĐQT– Thành viên

• **Ban Thư ký Đại hội gồm:**

1. Bà Trần Ngọc Mai – Trưởng phòng HCNS – Trưởng ban
2. Bà Ngô Thị Kim Ngân – Nhân viên Phòng HCNS_ Thành viên

• **Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:**

1. Bà Trần Thị Phương Thảo _Phó PHCNS_ Trưởng Ban
2. Ông Thạch Thanh Bình _NV Phòng HCNS_ Thành viên

• **Ban bầu cử:**

1. Bà Lưu Dương Kim Hương_ Trưởng ban
2. Ông Huỳnh Văn Đông_ Tô trưởng Tô IT_ Thành viên

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử

2. Bà Trần Ngọc Mai – Trưởng ban thư ký thông qua Chương trình Đại hội, Qui chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Qui chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

B. Các nội dung chính:

1. Đại hội tiến hành thông qua nội dung chính Đại hội:

1.1 Đọc thông qua tờ trình Đại hội:

Ông Hà Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc thông qua “**Tờ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2018**” (theo Tờ trình số 04/BC/HĐQT ngày 15/11/2018 đính kèm) và Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (theo Phương án số 05/PA/HĐQT ngày 15/11/2018 đính kèm)

1.2 Thảo luận và biểu quyết:

Ông Hà Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Chủ tọa Đại hội chủ trì phần thảo luận và biểu quyết nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội.

1.2.1 Câu hỏi Cổ đông:

- Xin cho hỏi nguồn vốn Công ty đã sử dụng hết chưa? Nếu không thiếu thì không nên phát hành? Khi phát hành rồi quản lý không tốt sẽ có hệ lụy.

Trả lời: Phương án tăng vốn Công ty cần 137 tỷ để đầu tư. Năm 2016 và 2017 có một lượng vốn dư nhưng không đủ. Việc tăng vốn này là để phục vụ mục tiêu lâu dài của Công ty. Hiện tại Bộ y tế siết chặt quy chế quản lý, một số mặt hàng chủ lực công ty không bán được nên doanh số giảm, lợi nhuận giảm. Doanh số 2018 tăng so 2017 nhưng lợi nhuận không tăng do chưa có mặt hàng chủ lực nổi trội.

Việc phát hành tăng vốn là để phát triển Công ty. Hiện công ty đang triển khai đầu tư khu công nghiệp dược và sẽ liên doanh liên kết để phát triển nội lực Công ty trong thời gian tới.

Tất cả các nguồn tiền đều được thể hiện ở BCTC của Công ty. Và việc Công ty tăng vốn để đầu tư có kế hoạch và triển khai thực hiện đúng quy định pháp luật.

1.2.2 Câu hỏi Cổ đông:

- Chúng tôi biết Công ty đang có số tiền dư? Hỏi số dư này đang ở đâu và sử dụng mục đích gì? Tại sao phải huy động vốn?

Trả lời:

- Năm 2017 Công ty thu hồi Công nợ tốt và hiện đang triển khai chính sách bán hàng không nợ nên Công ty có một nguồn vốn chưa sử dụng. Năm 2019, sẽ sử dụng vốn này trong việc đền bù hỗ trợ thu hồi quỹ đất xây dựng khu công nghiệp được. Hiện Công ty đang tạm thời cho vay tài chính. Khi Công ty cần sẽ rút ngay về để sử dụng.
- Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 18/5/2018, ĐH đã thông qua phương án tăng vốn này. Tuy nhiên do tiến độ thương lượng và thỏa thuận đền bù cho các hộ dân thuộc quỹ đất công nghiệp chậm, chưa thực hiện được trong năm 2018. Tại ĐH này, do thay đổi phương án trả cổ tức nên HĐQT trình lại ĐHĐCĐ phương án tăng vốn. Nếu được thông qua sẽ thực hiện trong quý 1/2019. Quý 1/2019 có tiền để sử dụng cho lộ trình đầu tư công ty vào từ giữa đến cuối năm 2019.
- Như đã trình bày, doanh số công ty hiện năm sau cao hơn năm trước, nhưng không đạt được như kỳ vọng KH doanh thu và lợi nhuận mà ĐH cổ đông đề ra. Để Công ty phát triển những năm tiếp theo và phấn đấu đạt kế hoạch 1.000 tỷ vào năm 2020 thì buộc Công ty phải đầu tư ngay từ bây giờ. Đầu tư là để phát triển.

1.3 Biểu quyết:

- Đến thời điểm biểu quyết tổng số cổ đông tham dự hiện diện đến lúc biểu quyết là 47 người, đại diện cho 8.995.221 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội.

1.4 Công bố Kết quả biểu quyết:

Bà Trần Thị Phương Thảo – Trưởng Ban kiểm phiếu - Thông qua kết quả kiểm phiếu:

1.4.1 Nội dung 1: “Hủy Phương án phát hành cổ phiếu năm 2018 tại Điều 4 Nghị quyết số 01-2018/NQ.ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 ngày 18/5/2018.

⇒ Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ nhất trí thông qua: 8.952.040 cổ phần biểu quyết đại diện cho 99,52 % tổng số cổ đông tham dự đại hội.
- Tỷ lệ không nhất trí: 43.181 cổ phần biểu quyết đại diện cho 0,48 % tổng số cổ đông tham dự đại hội.

1.4.2 Nội dung 2: thông qua việc chi cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền (tỷ lệ 10% vốn điều lệ).

⇒ Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ nhất trí thông qua: 8.995.221 cổ phần biểu quyết đại diện cho 100 % tổng số cổ đông tham dự đại hội.

1.4.3 Nội dung 3: thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ số 05/PA/HĐQT ngày 15/11/2018 (Phương án đính kèm).

⇒ Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ nhất trí thông qua: 8.167.404 cổ phần biểu quyết đại diện cho 90,8 % tổng số cổ đông tham dự đại hội.
- Tỷ lệ không nhất trí: 827.817 cổ phần biểu quyết đại diện cho 9,2 % tổng số cổ đông tham dự đại hội.

1.4.4 Nội dung 3: Thông qua đơn xin từ nhiệm Ông Lưu Hoài Nam –Trưởng Ban kiểm soát (Đơn từ nhiệm đính kèm). Và cho tiến hành bầu bổ sung 01 TV BKS nhiệm kỳ (2016-2020) thay Ông Lưu Hoài Nam.

⇒ Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ nhất trí thông qua: 8.990.399 cổ phần biểu quyết đại diện cho 99,95 % tổng số cổ đông tham dự đại hội.
- Tỷ lệ không nhất trí: 4.822 cổ phần biểu quyết đại diện cho 0,05 % tổng số cổ đông tham dự đại hội.

2. Bầu cử:

2.1 Bà Trần Ngọc Mai _Trưởng ban thư ký đọc Thông qua Qui chế đề cử/ứng cử.

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

2.2 Cổ đông đề cử tại đại hội:

- Công ty cổ phần dược Aikya đại diện cho **60,5%** vốn điều lệ Công ty đề cử Ông Nguyễn Văn Quang CMND 025510907 do CA TPHCM cấp ngày 11/8/2011) làm ứng cử viên TV BKS Công ty.
- Cổ đông tại Đại hội không có đề cử/ứng cử thêm.

2.3 Thông qua Danh sách và Sơ yếu lý lịch ứng cử viên

⇒ 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

2.4 Bà Lưu Dương Kim Hương – Trưởng Ban bầu cử thông qua Qui chế bầu cử và Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu.

⇒ 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

2.5 Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi bầu cử.

⇒ Đến thời điểm bầu cử tổng số cổ đông tham dự và đại diện cổ đông tham dự đại hội không thay đổi so với lúc kiểm phiếu.

2.6 Ban bầu cử phát phiếu bầu cử. Cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung TVBKS nhiệm kỳ IV(2016-2020)

2.7 Báo cáo kết quả bầu cử:

Bà Lưu Dương Kim Hương công bố kết quả bầu cử: Ông Nguyễn Văn Quang CMND 025510907 do CA TPHCM cấp ngày 11/8/2011) đã trúng cử bổ sung TVBKS nhiệm kỳ IV (2016-2020) với tỷ lệ trúng cử là 99,95% .

3. Phần tổng kết:

3.1 Ông Hà Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT kiêm TGD - Thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội.

⇒ 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

3.2 Bà Trần Ngọc Mai – Thư ký đại hội - Thông qua Dự thảo Biên bản đại hội.

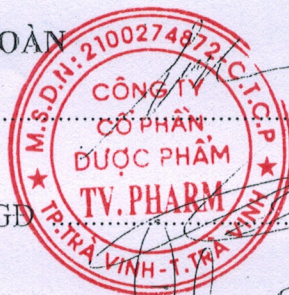
⇒ 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.PHARM được lập thành 04 bản và đã được thông qua hợp lệ tại Đại hội.

CHỦ TỌA ĐOÀN

1. Ông Nguyễn Đăng Nguyên – Phó CT HĐQT.....
2. Ông Hà Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT kiêm TGD.....
3. Ông Đình Nguyên Dũng Thành viên HĐQT.....



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Trần Ngọc Mai:
2. Ngô Thị Kim Ngân:

Số: 05/PA/HĐQT

Trà Vinh, ngày 15 tháng 11 năm 2018

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

I. Nhu cầu tăng vốn điều lệ

- Đáp ứng nhu cầu đầu tư dài hạn về mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư cơ sở hạ tầng cho xây dựng nhà máy mới trong tương lai.
- Đầu tư về sản phẩm và hệ thống phân phối để nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, thực hiện được kế hoạch tăng trưởng về doanh số từ nay đến năm 2020.
- Đầu tư hệ thống quản lý ERP phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

II. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

1. Hiện tại:

- Số lượng cổ phần đã phát hành: 11.087.936 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 154 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 11.087.782 cổ phần

2. Tổng số lượng cổ phần sẽ phát hành là 11.287.782 cổ phần, gồm:

- Phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 với giá 10.000 đ/cp: 11.087.782 cổ phần
- Phát hành ESOP giá 10.000 đ/cp: 200.000 cổ phần

3. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là: 112.877.820.000 đồng

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

4. Chi tiết việc phát hành tăng vốn gồm hai nội dung:

4.1 Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ phát hành: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần được quyền mua 01 cổ phiếu mới).
- Số lượng phát hành: 11.087.782 cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cp
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 110.877.820.000 đồng
- Hạn chế chuyển nhượng: không hạn chế chuyển nhượng

4.2 Phát hành cổ phiếu ESOP cho ban điều hành và cán bộ chủ chốt, cá nhân đáp ứng tiêu chí lựa chọn

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Đối tượng phát hành: ban điều hành, cán bộ chủ chốt và các cá nhân đáp ứng tiêu chí lựa chọn
- Số lượng phát hành: 200.000 cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cp



- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 2.000.000.000 đồng
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

III. Thời gian thực hiện: dự kiến trong quý 1/2019

IV. Phương án sử dụng vốn:

- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là 112.877.820.000 đồng được sử dụng để đầu tư cho các hạng mục đầu tư dài hạn là 137 tỷ đồng, nhu cầu vốn còn lại được huy động từ nguồn vốn tự có khác hoặc nguồn vốn vay.

STT	Hạng mục đầu tư	Số tiền (tỷ đồng)
1	Sản phẩm	10
2	Đầu tư mở mới thêm 02 chi nhánh	2
3	Đầu tư, sửa chữa máy móc thiết bị, phương tiện vận tải,	10
4	ERP	15
5	Đầu tư ban đầu khu công nghiệp dược	100
	Tổng cộng	137

V. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

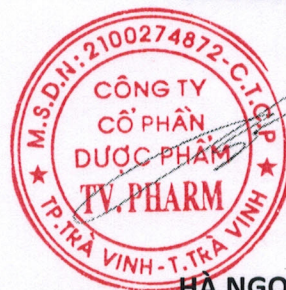
- Ủy quyền cho HĐQT chốt ngày thực hiện quyền sau khi được ĐHCĐ thông qua và nhận được Giấy chứng nhận chào bán của UBCK.
- Hoàn chỉnh, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Quyết định nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua; cổ phần không đặt mua hết;
- Thông qua tiêu chuẩn được tham gia chương trình ESOP và phân phối số cổ phiếu ESOP cho từng đối tượng;
- Phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty và cho các cổ đông;
- Hoàn tất các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, thay đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh, hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả phát hành cuối cùng;
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung trên sàn UPcom.
- Ủy quyền cho HĐQT chủ động sửa đổi, bổ sung Điều 7 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần TV.Pharm phù hợp với việc tăng vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành.
- Các nội dung khác liên quan đến đợt phát hành./.



Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- Thành viên HĐQT
- BKS
- Lưu TK HĐQT

**TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC**



HÀ NGỌC SƠN